

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ76 0710 0000 9400 0721 8571

766 - Pobočka Hradec Králové
221/0354/2776

Obec Slatina nad Zdobnicí

Slatina nad Zdobnicí 198
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 08.12.2021 13 141 343,21
Debetní obrat (2) 11,60
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2021 13 141 331,61
Počet položek celkem: 2
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
31.12.2021	Poplatky	21C31P0014946	2	-1,60
			275395	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-7218571, počet: 2				
31.12.2021	Poplatky	21C31P0014945	1	-10,00
			275395	
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-7218571				
Konečný zůstatek				13 141 331,61



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	5925571
IBAN:	CZ29 0100 0000 0000 0592 5571
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

237 10
237 12
237 197
1/1
elektronicky
31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2021
Počáteční zůstatek: 21 657 212,80
Konečný zůstatek: **21 649 328,80**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 7 884,00
Počet transakcí: 4

OBEC SLATINA N ZDOB
SLATINA NAD ZDOBNICÍ 198
517 56 SLATINA NAD ZDOBNICÍ

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu	27166	-7 470,00
	Renomia as 27166	3558	
	Obec Slatina nad Zdobnicí	0	
	IU000E2FWOT		
	5030018888/5500		
	001-31122021 1602 602003 853951		
31.12.2021	BALÍČEK TRANSAKCI	0	-255,00
	-	0	
	000-31122021 060-060-001005711		
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-99,00
	-	0	
	000-31122021 060-060-001005712		
31.12.2021	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR	0	-60,00
	-	0	
	000-31122021 060-060-001005710		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,